

成都圣诺生物科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣诺生物”）于2022年12月7日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2022年12月23日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事；并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年12月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举文永均先生、王晓莉女士、文发胜先生、余啸海先生、伍利先生、宋亚飞先生为公司第四届董事会非独立董事；选举唐国琼女士、刘家琴女士、刘霞女士为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事共同组成，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的个人简历详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2022年12月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举文永均先生担任公司第四届董事会董事长；同时选举产生了第四届董事会专门委员会，具体如下：

1、战略委员会委员：文永均（主任委员）、王晓莉、宋亚飞、刘家琴、唐国琼；

2、提名委员会委员：刘霞（主任委员）、余啸海、刘家琴；

3、审计委员会委员：唐国琼（主任委员）、伍利、刘霞；

4、薪酬与考核委员会委员：刘家琴（主任委员）、文发胜、刘霞。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）唐国琼女士为会计专业人士。公司第四届董事会董事长和第四届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年12月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采取累积投票制的方式，选举曾德志先生为第四届监事会非职工代表监事；公司已于2022年12月7日召开职工代表大会，选举任金树先生、张静萌女士为第四届监事会职工代表监事。上述监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事简历详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。职工代表监事简历详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都圣诺生物科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-043）。

（二）监事会主席选举情况

2022年12月23日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举曾德志先生为第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

2022年12月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任文永均先生为公司总经理，聘任王晓莉女士、卢昌亮先生、马中刚先生为公司副

总经理（卢昌亮先生、马中刚先生简历见附件），聘任伍利先生为公司副总经理、财务负责人，聘任余啸海先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。其中，董事会秘书余啸海先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2022年12月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张露女士为公司证券事务代表（张露女士简历见附件），协助董事会秘书开展日常工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张露女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王宪政先生不再担任公司董事，张红彦先生不再担任公司董事、副总经理、财务负责人，文发胜先生不再担任公司副总经理，曾晓华女士不再担任公司独立董事。公司对各位董事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：028-88203615

邮箱：snkj@snbiopharm.com

地址：成都市大邑县雪山大道一段258号

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2022年12月24日

附件简历：

卢昌亮先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1995年6月，任海口商务化工有限公司研发技术员；1995年7月至1997年7月，任海南贝尔特高科技有限公司技术员；1997年7月至1999年6月，任海南福林生物医学实业有限公司研发经理；1999年7月至2003年4月，任海南新大洲药业有限公司生产部部长；2003年4月至2005年4月，任海南中和集团有限公司副厂长；2005年6月至今，历任公司副总经理、董事、圣诺制药总经理。2016年12月至今，任公司副总经理。

截止本公告披露日，卢昌亮先生直接持有公司187,500股股份，占公司股份总数的比例为0.234%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。卢昌亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马中刚先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2010年12月，任海南中和药业有限公司研究所副所长；2011年1月至2016年12月，任圣诺生物研发部总监；2013年12月至2016年12月，任公司监事会主席；2016年12月至今，任公司副总经理。

截止本公告披露日，马中刚先生未直接持有公司股票，其通过圣诺管理间接持有公司8万股股份，占公司股份总数的比例为0.1%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。马中刚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张露女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2017 年 7 月至 2019 年 4 月，任绵阳富临精工股份有限公司研发部设计专员、VVL 产品设计助理工程师；2019 年 4 月至 2021 年 4 月，任绵阳富临精工股份有限公司总经理助理、资本运营部证券事务助理、证券事务主管；2021 年 4 月至 2022 年 1 月，任公司证券部主管、证券部副经理；2022 年 1 月至今，任公司证券部经理、证券事务代表。

截止本公告披露日，张露女士未直接或间接持有公司股份，与本公司持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。